학교법인 호남신학대학교
제201차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2017. 1. 09.		

1. 일 시: 2017년 1월 19일(목) 11시

2. 장 소: 호남신학대학교 이사장실

3. 개회예배: 고만호 이사장의 사회로 임준태 이사의 기도 후 이사장의 설교가 있은 다음 주기도로 개회예배를 마치다

4. 임원 출·결 사항

○ 참석인원

-이사(13인) : 고만호, 고 훈, 김형준, 이상오, 임부성, 임준태 조현용, 장윤재, 장경태, 주계옥, 최규연 최원탁, 최홍진

-감사(2인) : 신남식, 이충열

○ 결석인원

-이사(2인) : 곽재욱, 김유수

-감사(0인) :

5. 개회선언: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. 절차보고(회순채택): 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.

(별지: 이사회 순)

(동의 : 이사, 재청 : 이사)

7. 안 건

1) **보고사항**

(1) 학사보고

2) 토의사항

(1) 2016년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

(2) 2016년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

고만호	곽재욱	이충열

(3) 2017년도 법인일반업무회계 예산안 심의

(4) 2017년도 교비회계 예산안 심의

(5) 석좌기금 활용의 건

(6) 총회, 개방 감사 선출의 건

(7) 교원인사의 건(재임용, 승진등)의 건

(8) 기타 안건

① 김유수이사, 곽재욱이사 사임의 건

② 당해 연도 재학생 충원인원에 따른 임금조정(안)의 건

③ 직원인사의 건

④ 김영란법 안내

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 최규연 이사)

2) 토의사항

(1) 2016년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2016년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 901,950,713원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 임부성 이사)

(2) 2016년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2016년도 교비회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 10,784,245,990원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 장윤재 이사)

고 만호	주 계 옥	이 정 연

(3) 2017년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2017년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,113,428,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 최규연 이사)

(4) 2017년도 교비회계 예산안 심의

2017년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 10,552,190,190원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 장윤재 이사, 재청 : 조현용 이사)

(5) 석좌기금 활용의 건

학교 재정 상태에 따른 융통성 있는 대응을 위해 임의석좌기금의 적립목적을 변경하여 교비회계의 경상비로 사용하도록 만장일치로 결의하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 최규연 이사)

(6) 총회, 개방 감사 선출의 건

1)2016년 1월 29일 퇴임하는 총회감사 이충열 감사 후임으로 총회에서 추천한 박창희씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 이상오 이사)

2)2016년 1월 29일 퇴임하는 개방감사 신남식 감사 후임으로 개방감사추천위원에서 추천한 최근영씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

(동의 : 이상오 이사, 재청 : 임부성 이사)

문만호	주계옥	이충열

(7) 교원인사의 건(재임용, 승진등)의 건

(1) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 교육, 연구업적, 사회봉사, 채플출석, 공개강좌 등을 심사한(2016년 12월 28일) 김선종 조교수(구약학)의 재임용의 건은 합당한 자격요건을 갖추었으므로 재임용(2017년 3월 1일자)하기로 결정하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 임준태 이사)

(2) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 교육, 연구업적, 사회봉사, 채플출석, 면접 등을 심사한(2016년 12월 28일) 최광선 조교수(영성학)의 재임용의 건은 합당한 자격요건을 갖추었으므로 강의전담 교원으로 재임용(2017년 3월 1일자)하기로 결정하다.

(동의 : 장윤재 이사, 재청 : 최규연 이사)

(3) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 행정(콘서바토리원장), 교육, 연구업적, 사회봉사, 채플출석, 면접 등을 심사한(2016년 12월 27일) 박응수 조교수(교육행정/석좌기금교원)의 재임용의 건은 합당한 자격요건을 갖추었으므로 재임용(2017년 3월 1일자)하기로 결정하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 김형준 이사)

(4) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 교육(강의평가와 휴보강 등 포함 심사), 연구업적(4년간 400% 이상. 외부 심사위원의 평가 병행), 사회봉사, 채플출석 등을 심사하고 면접과 공개강좌를 실시한(2016년 12월 27일) 음악학과 박수용 조교수(실용음악, 색서폰)의 부교수 승진의 건은 합당한 자격요건을 갖추었기로 부교수 승진(2017년 3월 1일자)을 결정하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최원탁 이사)

고만호	주계옥	이 종엽

(5) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 교육(강의평가와 휴보강 등 포함 심사), 연구업적(4년간 400% 이상. 외부 심사위원의 평가 병행), 사회봉사, 채플출석 등을 심사하고 면접과 공개강좌를 실시한(2016년 12월 28일) 신학과 김선종 조교수(구약학)의 부교수 승진의 건은 합당한 자격요건을 갖추었기로 부교수 승진(2017년 3월 1일자)을 결정하다.

(동의 : 고훈 이사, 재청 : 김형준 이사)

(6) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 서류전형과 면접, 강의평가 등을 통하여 심사하여 2017학년도 비정년 전임교원으로 초빙할 것을 헌의한 김선권(조직신학), 김성훈(작곡), 나진규(교회음악), 박경원(상담학(사회복지)), 박홍용(신약학), 양소영(영어), 원익준(실용음악 드럼), 윤덕현(실용음악 보컬), 이재호(상담학), 조해룡(선교학), 최상도(역사신학(한국교회사)) 등 11명(이상 가나다순)을 강의전담 교원으로, 박용범(신학), 유승주(사회복지) 등 2명을 교육행정 교원으로 2017년 3월 1일자로 1년간 초빙하기로 하다.

(동의 : 임부성오 이사, 재청 : 임준태 이사)

(7) 겸임교원 초빙의 건은 새 학기 강의시간표와 관련이 있으므로 총장에게 일임하여 처리하고 사후 보고하도록 하다.

(동의 : 장경태 이사, 재청 : 임부성 이사)

(8) 기타 안건

① 김유수이사, 곽재욱이사 사임의 건

김유수이사(총동문회파송), 곽재욱이사(교단파송)의 사임의 건은 반려하기로 결의 하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 이상오 이사)

고만호	곽재욱	이광영

② 당해 연도 재학생 충원인원에 따른 임금조정(안)의 건

제197차 이사회 결정(2016.02.16.)에 근거하여 마련한 당해 연도 재학생 충원인원에 따른 임금조정(안)에 대해 연도별 실제 재학생 충원인원에 맞추어 보수 수당을 조정하기로 하고 향후 이에 대한 연도별 보수규정 개정을 이사장과 학교장(총장)에 위임하여 탄력적으로 처리하기로 하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 장경태 이사)

※ 향후 등록금 수입에 비례하여 모든 운영 예산에 대한 조정하는 건에 대해 만장일치로 결의하고 대학운영의 기본틀로 적용하기로 하다. (제197차 이사회결정(2016.02.16.)

③ 직원인사의 건

(1) 정년퇴직(2017년 2월 28일자)을 하게 되는 직원 김명자씨를 2017년 2월 28일자로 면직하기로 하다.

(동의 : 김형준 이사, 재청 : 임부성 이사)

(2) 2017년 2월 28일자로 계약기간이 만료되는 직원(계약직, 야간경비) 김남식씨, 김득수씨, 최남옥씨를 2017년 2월 28일자로 면직하기로 하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(3) 본교 야간경비(계약직) 직원 김용기씨가 숙환으로 2016년 11월 19일 밤 조대병원에서 소천, 2016년 11월 23일자로 퇴직금과 연차수당의 정산, 건강보험상실처리 등이 이루어지고 유족들에게 지급되었음을 직원인사위원장(사무처장)이 보고하다. 이에 본교 야간경비(계약직) 직원 고 김용기씨를 2016년 11월 20일자로 면직처리하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 장윤재 이사)

고만호	국제옥	이정열

(4) 2017년 2월 28일자로 계약기간만료로 퇴직하게 되는 야간경비(계약직)에 대한 후속 조처는 총장에게 일임하여 처리하고 사후 보고하도록 하다.

(동의 : 김형준 이사, 재청 : 이상오 이사)

(5) 2017년 3월과 4월에 계약기간이 만료될 예정인 직원(계약직: 음악학과 조교, 학생생활연구소 연구원)은 규정대로 계약기간만료 통보를 하되, 계약기간 만료예정 직원의 후임 충원의 건은 총장에게 일임하여 처리하고 사후 보고하도록 하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 조현용 이사)

④ 김영란법 안내

9. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 이사장, 서기, 이충열 감사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 장윤재 이사, 재청 : 이상오 이사)

고만호	국계옥	이 정열

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 주계옥 이사가 폐회 동의한 후 최원탁 이사 기도로 폐회하니 12시 20분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2017년 1월 19일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 고 훈

이 사 : 김 형 준

이 사 : 이 상 오

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 준 태

이 사 : 조 현 용

이 사 : 장 윤 재

이 사 : 장 경 태

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 원 탁

이 사 : 최 홍 진

감 사 : 신 남 식

감 사 : 이 충 열